



2021 年度  
部门决算公开文本

预算代码：568

石家庄市长安区桃园镇人民政府

二〇二三年一月

# 2021年度部门决算公开文本

石家庄市长安区桃园镇人民政府

二〇二三年一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、机关运行经费情况

### 八、政府采购情况

### 九、国有资产占用情况

### 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议、命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；加强城区规划、建设、管理和社区服务职能，建立和完善社会化服务体系，壮大集体经济，改善生态环境和生活环境。

2、依法管理镇财政，执行本级预决算；管理和发展经济、文化教育、科学技术、城管、土地、卫生、体育事业。

3、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

4、开展社会主义的民主与法制教育，协调管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序，保持稳定。

5、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民个人所有的合法财产，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各项经济组织的合法权益。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	长安区桃园镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1664.43	一、一般公共服务支出	32	982.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	13.22
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	478.73
	9		九、卫生健康支出	40	89.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	96.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1664.43	本年支出合计	58	1751.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.49	年末结转和结余	60	0.54
	30			61	
总计	31	1751.92	总计	62	1751.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

石家庄市长安区桃园镇人民

部门： 政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,664.43	1,664.43					
201	一般公共服务支出	978.91	978.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.91	978.91					
2010301	行政运行	952.91	952.91					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	11.00	11.00					
204	公共安全支出	13.22	13.22					
20406	司法	13.22	13.22					
2040604	基层司法业务	13.22	13.22					
208	社会保障和就业支出	478.73	478.73					
20802	民政管理事务	258.34	258.34					
2080208	基层政权建设和社区治理	258.34	258.34					
20805	行政事业单位养老支出	220.39	220.39					
2080501	行政单位离退休	172.16	172.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23					
210	卫生健康支出	87.16	87.16					
21004	公共卫生	18.00	18.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16					
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37					
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79					
212	城乡社区支出	21.40	21.40					
21202	城乡社区规划与管理	6.40	6.40					
2120201	城乡社区规划与管理	6.40	6.40					

21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00					
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	85.01	85.01					
22102	住房改革支出	85.01	85.01					
2210201	住房公积金	85.01	85.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,751.38</b>	<b>1,751.38</b>				
201	一般公共服务支出	982.91	982.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.91	982.91				
2010301	行政运行	956.91	956.91				
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00				
2010308	信访事务	11.00	11.00				
204	公共安全支出	13.22	13.22				
20406	司法	13.22	13.22				
2040604	基层司法业务	13.22	13.22				
208	社会保障和就业支出	478.73	478.73				
20802	民政管理事务	258.34	258.34				
2080208	基层政权建设和社区治理	258.34	258.34				
20805	行政事业单位养老支出	220.39	220.39				
2080501	行政单位离退休	172.16	172.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23				
210	卫生健康支出	89.54	89.54				
21004	公共卫生	20.38	20.38				
2100408	基本公共卫生服务	2.38	2.38				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16				
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37				
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79				
212	城乡社区支出	96.98	96.98				
21202	城乡社区规划与管理	6.40	6.40				
2120201	城乡社区规划与管理	6.40	6.40				
21299	其他城乡社区支出	90.58	90.58				
2129999	其他城乡社区支出	90.58	90.58				
221	住房保障支出	85.01	85.01				
22102	住房改革支出	85.01	85.01				
2210201	住房公积金	85.01	85.01				
229	其他支出	5.00	5.00				
22999	其他支出	5.00	5.00				
2299999	其他支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1664.43	一、一般公共服务支出	33	982.91	982.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13.22	13.22		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	478.73	478.73		
	9		九、卫生健康支出	41	89.54	89.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.98	96.98		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.01	85.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5	5		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1664.43	本年支出合计	59	1751.38	1751.38		
年初财政拨款结转和结余	28	87.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.54	0.54		
一般公共预算财政拨款	29	87.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1751.92	总计	64	1751.92	1751.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和

年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1751.38	1751.38	
201	一般公共服务支出	982.91	982.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.91	982.91	
2010301	行政运行	956.91	956.91	
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	
2010308	信访事务	11.00	11.00	
204	公共安全支出	13.22	13.22	
20406	司法	13.22	13.22	
2040604	基层司法业务	13.22	13.22	
208	社会保障和就业支出	478.73	478.73	
20802	民政管理事务	258.34	258.34	
2080208	基层政权建设和社区治理	258.34	258.34	
20805	行政事业单位养老支出	220.39	220.39	
2080501	行政单位离退休	172.16	172.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	
210	卫生健康支出	89.54	89.54	
21004	公共卫生	20.38	20.38	
2100408	基本公共卫生服务	2.38	2.38	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16	
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79	
212	城乡社区支出	96.98	96.98	
21202	城乡社区规划与管理	6.40	6.40	
2120201	城乡社区规划与管理	6.40	6.40	
21299	其他城乡社区支出	90.58	90.58	
2129999	其他城乡社区支出	90.58	90.58	
221	住房保障支出	85.01	85.01	
22102	住房改革支出	85.01	85.01	

2210201	住房公积金	85.01	85.01	
229	其他支出	5.00	5.00	
22999	其他支出	5.00	5.00	
2299999	其他支出	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

石家庄市长安区桃园镇人

部门： 民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,229.07	302	商品和服务支出	331.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.07	30201	办公费	264.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.23	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.16	30208	取暖费	9.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.05		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	75.13	30218	专用材料费	9.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	19.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.00			
人员经费合计		1,420.23	公用经费合计					331.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

石家庄市长安区桃园

部门：镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.9		5.9		5.9	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.9		5.9		5.9	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
			空表列示				

本部门本年度无相关收入或支出情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 石家庄市长安区桃园镇人民政府

公开 09 表  
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	<b>空表列示</b>			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入或支出情况，按要求空表列示。

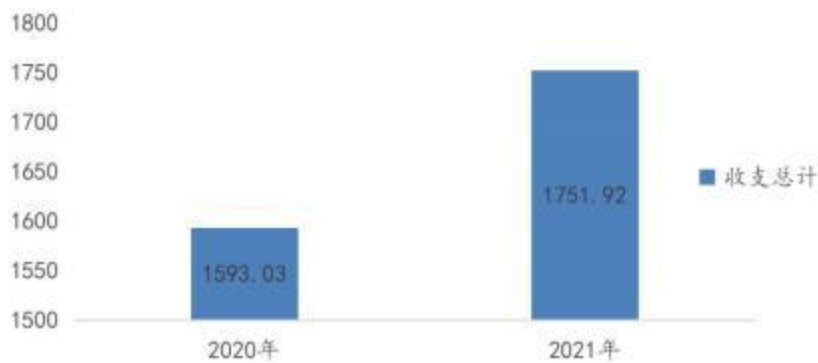


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度年初结转和结余 87.49 万元，本年收入 1664.43 万元；本年支出 1751.38 万元、年末结转和结余 0.54 万元。与 2020 年度决算相比，本年收入增加了 143.25 万元，增加 9.41%，；本年支出增加 248.84 万元，增加 16.53%，主要原因是增加了人员经费和疫情防控一线城乡社区工作人员补助、新冠肺炎防控经费等必要的项目支出。

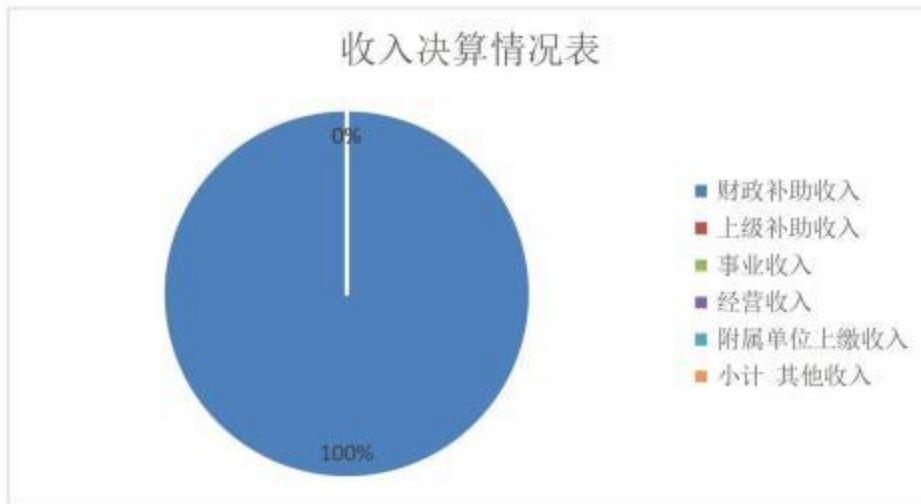
如下图：



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

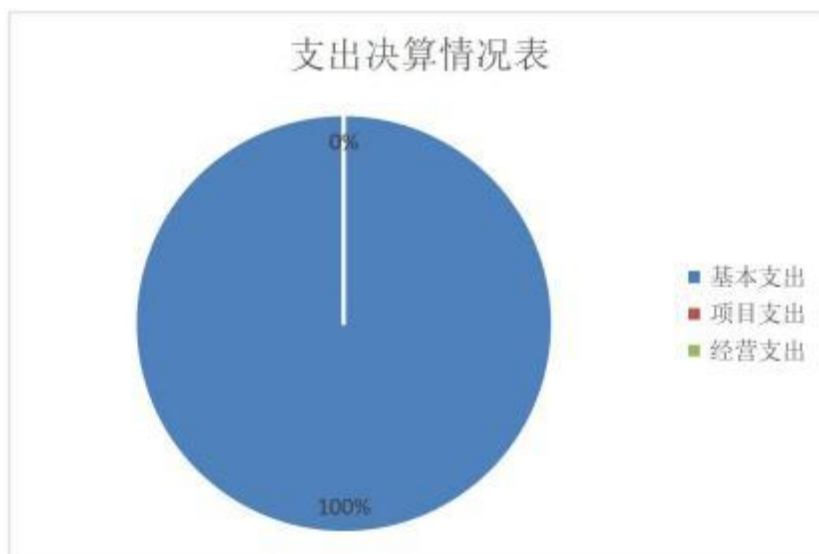
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1664.43 万元，其中：财政拨款收入 1664.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

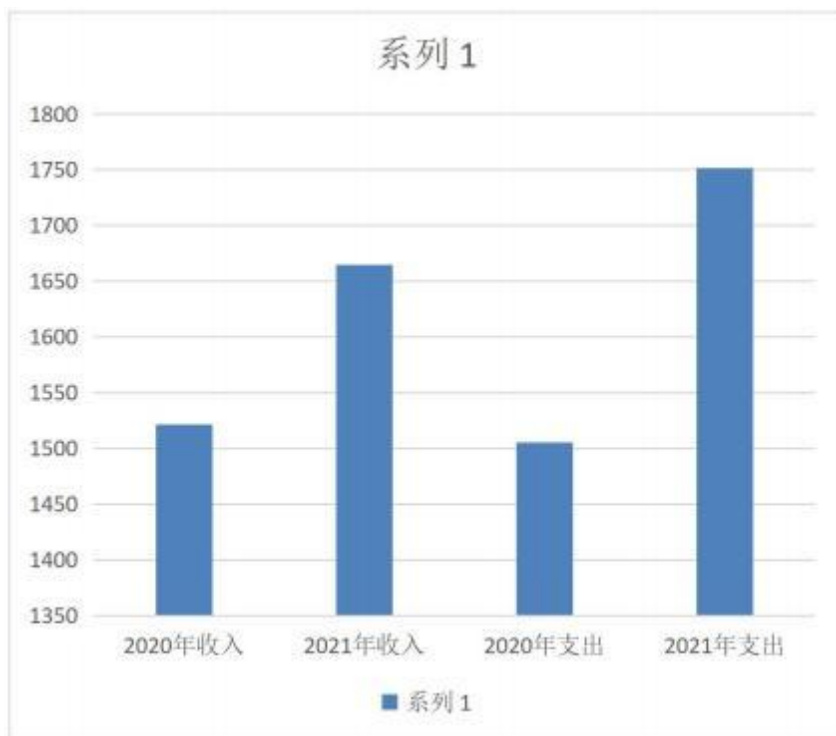
本部门 2021 年度支出合计 1751.38 万元，其中：基本支出 1751.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1664.43 万元，比 2020 年度增加 143.25 万元，增长 9.41%，主要是人员经费和疫情防控一线城乡社区工作人员补助、新冠肺炎防控经费等必要的项目支出；本年度支出 1751.38 万元，增加 245.84 万元，增加 16.33%，主要是人员经费和疫情防控一线城乡社区工作人员补助、新冠肺炎防控经费等必要的项目支出。

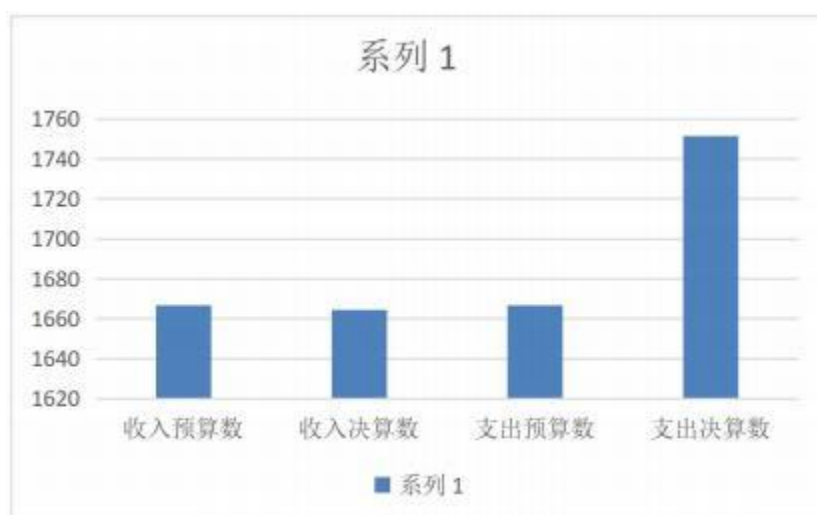


##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况



本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1664.43 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 2.14 万元，决算数小于预算数主要原因是办公费支出减少；本年支出 1751.38 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 84.81 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费和疫情防控一线城乡社区工作人员补助、新冠肺炎防控经费等必要的项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.8%，比年初预算减少 2.4 万元，主要是压缩办公经费支出；支出完成年初预算 105%，比年初预算增加 84.81 万元，主要是人员经费和疫情防控一线城乡社区工作人员补助、新冠肺炎防控经费等必要的项目支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1751.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 982.91 万元，占 56.12%，主要用于日常办公及人员经费等支出；公共安全类支出 13.22 万元，占 0.76%，主要用于信访维稳等支出；社会保障和就业支出 478.73 万元，占 27.33%，主要用于社区工作经费支出；住房保障支出 85.01 万元，占 4.85%；用于暖气补助等支出，卫生健康支出 89.54 万元，占 5.12%，用于疫情防控等支出，城乡社区支出 96.98 万元，占 5.54%，用于创城创卫等支出，其他支出 5 万元，占 0.28%，用于一些杂项的支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1751.39 万元，其中：

人员经费支出 1420.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 331.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 100%，较预算持平。较 2020 年度决算增加 1.5 万元，增长 25%，主要是因为增加的城管公车的支出，由于这辆车是皮卡车，消耗较大，导致三公经费支出增大。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车运行维护费预算为 5.9 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平。其中：

本单位未发生公务用车购置费支出。本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 5.9 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平。较上年增加 1.5 万元，增长 25%，主要是城管的公车，由于这辆车是皮卡车，消耗较大，引起三公经费支出增大。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度未发生公务接待费支出，预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2020 年度决算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，将文明城创建工作和“六进社区”工作作为工作重点，在圆满完成创城任务后进一步深化落实“六进社区活动”。已做到为民办 7 件好事，完成全年任务的 70%，已改善辖区 2 个老旧小区的居住环境，居民的幸福指数提升，群众满意度达到 80%以上。

综治、信访、维稳工作有序进行，安全生产和食品安全工作，深化“智慧安防社区”建设，健全扫黑除恶常态化机制，提升居民的安全感。全面做好残疾人工作及社会救助体系建设，继续完善安全生产责任体系建设，深入落实“三个必须”要求。已做到安全生产宣传教育和培训工作 2 次，完成全年任务的 50%，健全多元化矛盾纠纷化解机制，化解率达到 70%，受众群体满意度

达到 80%。

其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 27.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 2021 年重点监控项目社区工作经费开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位的预算绩效管理工作整体是中上等水平，各项工作的完成度较好，项目的群众满意度有待提高。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中社区工作经费、信访维稳 2 个项目绩效自评结果。

（1）社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.35 万元，执行数为 16.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区工作经费主要是保障 2021 年社区的工作运转支出，2021 年决算中社区工作经费支出 16.35 万元，完成了年初预算的 100%。

（2）信访维稳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信访维稳项目主要是保障 2021 年辖区信访问题的支出，保障辖区

的稳定，2021 年决算中信访维稳经费支出 11 万元，完成了年初预算的 100%。

附件5										
主管股室绩效监控结果汇总表										
股室负责人签字：									金额：万元	
序号	主管股室	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至2021 年6月30)	是否重点 监控项目	监控部门 自评得分	股室复核 得分	结余交回 财政数	股室监控结 果应用意见
1	预算科	社区工作经费	桃园镇政府	16.35	8.35	是	96			
2	预算科	信访维稳经费	桃园镇政府	11	7.26	否	96			

### （三）部门评价项目绩效评价结果

桃园镇政府对 2021 年社区工作经费、信访维稳 2 个项目进行了综合的绩效评价，绩效目标实现程度达到 100% 项目有 6 个，涉及资金 27.35 万元，两个项目都全部完成了。

监控发现问题项目有 0 个。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 331.16 万元，比 2020 年度减少 39.11 万元，降低 10.56%。主要原因是压减日常管理中减少不必要的支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与 2020 年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类